



## BESCHLUSS

VOM 05. OKTOBER 2023

GESCH.-NR. 2023-1321  
BESCHLUSS-NR. 2023-208  
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **13** **SOZIALHILFE**  
**13.04** **Alters- und Pflegeheim (Bauakten s. 28.03, Zweckverband s. 13.00)**

BETRIFFT **Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen; Budget 2024 und Finanzplan 2024 - 2028; Kenntnisnahme**

---

## AUSGANGSLAGE

Gemäss Art. 7 lit. d der Verordnung zum Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (VO APZB; IE 800.01.02) nimmt der Stadtrat das Budget und den Finanzplan des APZB zur Kenntnis.

Verwaltungsrat und Geschäftsführung des APZB haben am 30. August 2023 das Budget 2024 und den Finanzplan 2024 – 2028 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme unterbreitet.

## ECKWERTE BUDGET 2024

Das Budget 2024 sieht bei einem Aufwand von Fr. 23'303'760.- und einem Ertrag von Fr. 23'297'550.- einen Aufwandüberschuss von Fr. 6'210.- vor.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 45'000.- für die Anschaffung einer neuen Gastrokasse und für die Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen vorgesehen.

## BEMERKUNG ZUM GESCHÄFTSVERLAUF 2023

Die Nachfrage nach stationären Leistungen hat sich im ersten Halbjahr 2023 positiv entwickelt. Die gemäss Budget 2023 angestrebte Belegung von 144 Betten (Auslastung von 90.6 %) wurde mit 147 Betten (92.5 %) deutlich übertroffen. Aufgrund dieses Verlaufs geht der Verwaltungsrat aktuell von einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 200'000.- (Budget Fr. 343'000.-) für das Jahr 2023 aus.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATES ZUM BUDGET 2024

Das Budget basiert auf einer konstant hohen Bettenbelegung von 148 Betten (Auslastung 93.1 %) und einer durch den Verwaltungsrat angekündigten Taxerhöhung von Fr. 8.00 / pro Tag ab dem 1. Januar 2024. Damit nimmt der betriebliche Ertrag gegenüber der Rechnung 2022 um Fr. 1'900'000.- zu. Gleichzeitig nimmt der betriebliche Aufwand gegenüber der Rechnung 2022 um Fr. 2'500'000.- und damit deutlich stärker zu. Der grösste Teil davon ist auf den weiterhin steigenden Personalaufwand für Löhne zurückzuführen.



### **BESCHLUSS**

VOM 05. OKTOBER 2023

GESCH.-NR. 2023-1321

BESCHLUSS-NR. 2023-208

### **FINANZPLAN 2024 – 2028**

Der Verwaltungsrat geht ab dem Jahr 2025 von einer Bettenbelegung von 150 Betten (94.34 %) und stabil bleibenden Pensions- und Betreuungstaxen aus. Die Zielsetzung in Bezug auf die Bettenbelegung ist damit im Vergleich zum Finanzplan 2023 – 2027 (Belegung von 151 als Zielgrösse) etwas vorsichtiger. Aufwandseitig prognostiziert der Verwaltungsrat weiterhin steigende Personalkosten, was angesichts des akuten Mangels an Fachpersonen im Gesundheitswesen realistisch erscheint.

Die steigenden Personalkosten werden sich auf die Kosten der Pflege auswirken, was zu höheren Pfl egetaxen führen wird. Diese sind primär von der öffentlichen Hand über die Restfinanzierung zu tragen. Entsprechend steigen die Erträge für die Pfl egetaxen der öffentlichen Hand an.

Gemäss dem Szenario des Finanzplans wird der Aufwandüberschuss ab dem Jahr 2026 wieder steigen und auch in den Folgejahren zu Defiziten führen.

### **BEURTEILUNG DES STADTRATES**

Die Entwicklung des Geschäftsganges und der Bettenbelegung erachtet der Stadtrat als grundsätzlich erfreulich. Für das Jahr 2024 geht der Verwaltungsrat von einer ausgeglichenen Rechnung aus. Die geplante Tarifierhöhung um Fr. 8.00 per 1. Januar 2024 muss vom Verwaltungsrat noch separat begründet und durch den Stadtrat im Rahmen der Genehmigung der Taxordnung 2024 des APZB beschlossen werden.

Die prognostizierte Entwicklung des Geschäftsganges gemäss Finanzplan 2024 - 2028 erscheint dem Stadtrat plausibel. Deutlich wird, dass das Ziel von langfristig ausgeglichenen Rechnungen nicht ohne weitere Massnahmen zu erreichen ist.

### **DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON**

AUF ANTRAG DES RESSORTS GESELLSCHAFT

#### **BESCHLIESST:**

1. Das Budget 2024 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen mit einem Aufwand von Fr. 23'303'760.- und einem Ertrag von Fr. 23'297'550.- sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'210.- wird zur Kenntnis genommen.
2. Das Budget 2024 der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 45'000.- wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Finanzplan 2024 – 2028 wird zur Kenntnis genommen.



### BESCHLUSS

VOM 05. OKTOBER 2023

GESCH.-NR. 2023-1321

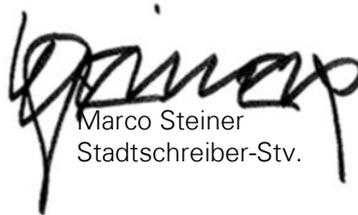
BESCHLUSS-NR. 2023-208

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- a. Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Dr. Jürg Schmid, Wattstrasse 2, 8307 Effretikon
  - b. Geschäftsführung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Christoph Bächtold, Märtplatz 19, 8307 Effretikon
  - c. Gemeinderat Lindau, Tagelwangerstrasse 2, 8315 Lindau
  - d. Rechnungsprüfungskommission
  - e. Abteilung Finanzen
  - f. Abteilung Gesellschaft

### Stadtrat Illnau-Effretikon



Marco Nuzzi  
Stadtpräsident



Marco Steiner  
Stadtschreiber-Stv.

Versandt am: 09.10.2023